

Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B)

Sagsfremstilling

9. Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B)

Sagsnr.: 330-2015-27120

Dok.nr.: 330-2015-163754

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskabet for tre projekter godkendes, og at det samlede mindreforbrug på projekterne tilføres kassen.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

Center for Kommunale Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice udarbejdet anlægsregnskaber for de tre projekter nedenfor, som alle har haft en bruttoudgift på over 2 mio. kr.

Projekterne beskrives ikke i detaljer, da ingen af de nuværende medarbejdere i Fritid har været involveret fra start til slut i de tre projekter og derfor ikke kender al historikken.

Udskiftning af vinduespartier i Korsør Svømmehal (stednummer 031565)

Facaden og vinduespartier i Korsør Svømmehal er blevet udskiftet.

Bevilling	kr. 5.150.000,-
Forbrug	kr. 5.081.520,-
Afvigelse (mindreforbrug)	kr. 68.480,-

Stadion i Slagelse & Renovering af Slagelse Stadion, Ny tribune (stednumrene 031730 og 031750 er blevet samkørt)

Samlet bevilling til de to stednumre	kr. 33.500.000,-
Samlet forbrug på de to stednumre	kr. 33.421.893,-
Samlet afvigelse (mindreforbrug)	kr. 78.107,-

Erstatningsbaner & Erstatningsbaner i forbindelse med Sikringen (stednumrene 318515 og 318518 er blevet samkørt)

Samlet bevilling til de to stednumre	kr. 25.340.000,-
Samlet forbrug på de to stednumre	kr. 25.322.183,-
Samlet afvigelse (mindreforbrug)	kr. 17.817,-

Tilsammen er der på de tre projekter et mindreforbrug på i alt 164.404 kr., som lægges i kassen.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen anbefaler, at regnskaberne godkendes og lukkes, og at mindreforbruget på i alt 164.404 kr. tilføres kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overført mindreforbrug samt afholdte udgifter i 2014 vil blive udlignet i forbindelse med godkendelsen af dette regnskab.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.01	-164			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		164			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at de tre anlægsregnskaber anbefales godkendt over for Byrådet, og at mindreforbruget på i alt 164.404 kr. tilføres kassen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.